

# Traktanden & Protokoll Vorstandssitzung 08.02.2021, 14:00 - 16:00

Ort: Online

<b>Teilnehmende</b>	<b>1</b>
<b>Traktanden</b>	<b>1</b>
<b>Protokoll</b>	<b>2</b>

## Teilnehmende

### Vorstand

1. Andreas Kellerhals
2. Beat Estermann
3. Oleg Lavrovsky
4. André Golliez
5. Hannes Gassert (verspätet)
6. Andreas Amsler (kinderbetreuend)
7. Rahel Ryf
8. Mario Cacciatore
9. Christian Trachsel
10. Matthias Stürmer

### Team

1. Nikki Böhler

Protokollführung: Matthias Stürmer & Nikki Böhler

## Traktanden

Willkommen & Protokollführung			
Update zur Retraite (vorab versendet) Fragen & Anmerkungen	Nikki	10'	10'
Jahresrückblick 2020 (vorab versendet) Fragen & Anmerkungen - wichtig: Gemeinnützigkeit bestätigt - fyi: Jahresbericht 2020 folgt (work in progress)	Nikki	10'	20'
<a href="#">Jahresplan 2021</a> (vorab versendet) Fragen & Anmerkungen	Nikki	10'	30'
Vertretung Nikki, (vorab versendet) Fragen & Anmerkungen	Nikki	10'	40'

Ausfall: Andrea Allemann Ersatz: Darienne Hunziker Neues Teammitglied: Florin Hasler	Nikki	10'	50'
Budgetabschluss 2020 & Jahresbudget 2021 (nicht vorab versendet) Fragen & Anmerkungen	Mario	10' 10'	70'
Vorstandswahl (vorab versendet) Diskussion & Entscheid	Andreas K	20'	90'
Status Zusammenarbeit BFS - Rahmenvertrag mit BFS - Opendata.ch Rapport 2020 - Planung Leistungen 2021	Andreas K	20'	110'
Covid19 OGD Improvement - Arbeitspapier (informell, DRAFT)  <b>Von euch brauche ich (bis Donnerstag):</b> - Informelle Kontakte bei EDI, BAG, BABS, NAZ, VBS etc. pp., die für eine zeitgemässe Daten-Diffusion sensibilisiert werden müssen / können - Keine unabgesprochenen Schnellschüsse, merci	Andreas A	tbd	3'
Update zu EMBAG	Hannes	tbd	2'
Update zu Arten und Umgang mit "Partnerorganisationen"	Nikki	tbd	1'
Welche Open Data Definition unterstützt der Verein? (Frage an den Vorstand) - Open Definition .org	Nikki	tbd	1'
Angebot André G: Session zu GovLab Kurs	André	tbd	2'
Open Data Day 2021	Oleg	tbd	1'

## Protokoll

Willkommen & Protokollführung - Begrüssung durch Nikki, erstmalige Durchführung der Vorstandssitzung per BigBlueButton, keine weiteren Traktanden
Update zur Retraite (vorab versendet) Fragen & Anmerkungen - Retraite wurde im Sommer 2020 durchgeführt - Wichtig waren Organisationsstruktur und Kommunikation - 5 Schwerpunkte:

- a. Data Literacy: Data Café, Workshops und Events
- b. Project Support: Prototype Fund, Versus Virus
- c. Co-Creation: Hackdays
- d. Access to Open Data: Public Affairs, Lobbying
- e. Community: Forum, Working Groups

#### Jahresrückblick 2020 (vorab versendet)

##### Fragen & Anmerkungen

- Erstmals öffentlich kommunizierter Jahresbericht
- Gewisse Aktivitäten konnten wegen Corona nicht durchgeführt werden
- Seit letzter Woche ist Opendata.ch vom Kt. Basel-Stadt offiziell gemeinnützig anerkannt. Jetzt müssen bei weiteren Kantonen die Gemeinnützigkeit beantragt werden
- Wichtig künftig ist, dass Vorstandsarbeit weiterhin ehrenamtlich geschieht. Aber Entschädigung von Vorstandsmitgliedern im Rahmen von Projekten ist weiterhin gut möglich, die Zeit muss einfach dokumentiert werden.
- Jahresbericht 2020 ist am Entstehen

#### Jahresplan 2021

- Jahresplan 2021 ist wieder ähnlich wie 2020
- Neu will Nikki den Jahresbericht 2021 in der Struktur der 5 Schwerpunkte abbilden

#### Vertretung Nikki

- Nikki arbeitet bis ca. Mitte April 2021, danach Mutterschaftsurlaub
- ab Oktober 2021 wieder zu 40%
- Vertretung durch Vera

#### Team-Update

- Ausfall von Andrea Allemann seit Mitte Dezember 2020
- Kurzfristiger Ersatz ist Darienne Hunziker mit Mitgliederversammlung, Forum, Medien Hackdays und GLAM Hackathon
- Darienne ist für 6 Monate angestellt
- Unklar ist ob Andrea zurückkommt oder nicht und wenn ja, wann
- So oder so zahlt Krankentaggeld-Versicherung weiter
- Neues Teammitglied: Florin Hasler. Er ist zu 40% zuständig für Prototype Fund. Er übernimmt auch Auftrag mit BFS und er begleitet bspw. EMBAG Vernehmlassung. Er kann ab Mitte Februar 20% und ab April zu 40% bei Opendata.ch einsteigen.

#### Provisorischer Budgetabschluss 2020 & Provisorischer Jahresbudget 2021

##### Provisorischer Budgetabschluss 2020

##### Provisorischer Jahresbudget 2021

#### Vorstandswahl

- Rücktritt Ladan Pooyan-Weihs
- Annahme: Alle Vorstandsmitglieder möchten bleiben. Möchte jemand nicht weiter machen im Vorstand? Niemand meldet sich. → Alle bestehenden Vorstandsmitglieder möchten im Vorstand bleiben.
- Es ist keine fixe Anzahl an Vorstandsmitgliedern vorgegeben.
- Sind wir bereit, Deutsch nicht als Vorstands Sprache zu halten? Ja.
- Frauenanteil sollte nicht weiter sinken. Wir müssten Personen, die wir im Vorstand wollen, aktiv anschreiben.

- Ausschreibung hat 3 Bewerbungen ergeben.
  - Giuseppe Peronato. Aus der Westschweiz. Aus dem Hochschulbereich.
  - Stefan Niederhauser. Teil eines Projektteams beim Prototype Fund.
  - Gürkan Myczko. Physiker. ETH.
- Frauen gezielt anschreiben. Brainstorming dafür.
- Video machen, um zu erklären, warum wir Frauen im Vorstand brauchen.
  - Diese sollen ihre Sichten und Bedürfnisse einbringen.
- Ziel wäre möglichst bald den 3 Bewerbern zu antworten
- Kann Präsident mit Vorstandspräsident einen Vorschlag machen? Ja.

#### Status Zusammenarbeit BFS

- Rahmenvertrag mit BFS
  - Titel «Förderung der Datennutzung OGD»
  - Definitiv 40k CHF je für 2020, 2021 und 2022, Option für 2023
  - Leistungen umfassen vor allem Runde Tische, also Diskussion zu aktuellen Themen; ausserdem soll Opendata.ch das BFS kommunikativ unterstützen bspw. für opendata.swiss Portal; auch Thema Corona könnte spannend sein
  - Wie kommunizieren? Neujahrestweet
- Opendata.ch Rapport 2020
- Planung Leistungen 2021

#### Covid19 OGD Improvement

#### Update zu EMBAG

- Abstimmung mit Digitalswitzerland, Swico, DigiGes etc.
- Koordination über Spreadsheet.

#### Update zu [Arten und Umgang mit "Partnerorganisationen"](#)

#### Welche Open Data Definition unterstützt der Verein? (Frage an den Vorstand)

- [www.opendefinition.org](http://www.opendefinition.org) 2.1

#### Angebot André G: Session zu GovLab Kurs

<https://blog.thegovlab.org/post/announcing-first-of-its-kind-executive-course-on-data-stewardship-focused-on-data-re-use-in-the-public-interest>

#### Oleg: Swisstopo wird Open am 1. März / [Open Data Day](#) 6. März 2021

- Im Opendata.ch Team keine Kapazitäten, machen wir aus der Community trotzdem ein kleines virtuelles Anlass: eine Wochenlange Aktion zu Urbanismus Thema "Offenlegung Geodaten von swisstopo".
- Falls jemand mitmachen möchte, meldet euch bei Oleg oder in #wg-urbanism